355-Н

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Одељење за регулисање
безбедности и интероперабилности
у железничком саобраћају,
жичаре и метро
I-01 број: 340-495-8/2023
Датум: 11. август 2023. године

И З В Е Ш Т А Ј

о раду Комисије за надзор над системом управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд

У вези са Сертификатом о безбедности за управљање железничком инфраструктуром (ЕИН број – RS2120220002), који је Акционарском друштву за управљање железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд, Немањина 6, из Београда, издала Дирекција за железнице 11. марта 2022. године, решењем број 340-285-2/2022, на основу члана 23. Закона о безбедности железничког саобраћаја („Службени гласник РС", број 41/18), а према захтевима критеријума прописаних Прилогом 2. и Прилогом 3. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС", број 32/21), Дирекција за железнице је спровела надзорни аудит у складу са Правилником о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Службени гласник РС", број 124/20) у циљу оцене испуњености захтева за поседовање предметног сертификата.

Дирекција за железнице је 8. маја 2023. године, дописом број 340-495/2023, најавила друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, Немањина 6, 11000 Београд, предстојећи надзорни аудит и обавестила друштво о додатној документацији коју је потребно доставити у циљу припреме и спровођења надзорног аудита као и року за доставу исте као и о изабраним критеријумима Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник", број 32/21), у даљем тесту – Правилник, који су предвиђени за проверу током надзора:

- Критеријум 2. – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала;
- Критеријум 3. – Контрола ризика у вези са извођачима послова и контролом добављача;

- Критеријум 6. – Расподела надлежности;
- Критеријум 7. – Обезбеђивање контроле на разним нивоима од стране руководства;
- Критеријум 9. – Гарантовање сталних побољшања;
- Критеријум 10. – Политика безбедности;
- Критеријум 11. – Квалитативни и квантитативни циљеви организације за одржавање и побољшање безбедности као и планови и поступци за постизање тих циљева;
- Критеријум 12. – Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених техничких или оперативних прописа или других прописаних услова
- Критеријум 13. – Поступци и методе за процену ризика и примену мера за контролу ризика у случају да из измењених услова експлоатације или новог материјала произађу нови ризици за инфраструктуру или експлоатацију;
- Критеријум 14. – Програми обуке и поступци који обезбеђују да се одржи стручност особља и да се у складу са тим обављају послови;
- Критеријум 16. – Поступци и облици за документовање информација о безбедности и одређивање поступака за контролу садржине важних информација о безбедности;
- Критеријум 18. – Обезбеђивање планова за активности, узбуњивање и информисање у случају ванредних ситуација, у договору са надлежним органима;
- Критеријум 19. – Одредбе о периодичној интерној контроли система за управљање безбедношћу; и
- Провера мера наложених решењем број 340-559-8/2021.

Друштво је 12. маја 2023. године, путем дописа број 340-495-2/2023, обавестило Дирекцију за железнице о контакт особи за надзорни аудит у друштву а затим 19. маја 2023. године, у унапред дефинисаном року, доставило додатну документацију путем дописа, број 340-495-3/2023.

Комисија за спровођење надзорног аудита над системом управљања безбедношћу у друштву „Инфраструктура железнице Србије" а.д, у вези са испуњеношћу услова за поседовање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, образована је 29. маја 2023. године, решењем вршиоца дужности директора Дирекције за железнице број 340-495-4/2023.

Након формирања, Комисија је приступила анализи додатне документације, избору саговорника за израду плана надзорног аудита и проверу имплементације система управљања безбедношћу.

1. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕ НАДЗОРНОГ АУДИТА

Документација критеријума 2. (Сектор за ГП)

- Пословник СУБ, тачка 2.2 – Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала, укључујући подтачке 2.2.1 – 2.2.6;
- Одлуку о измени и допуни документа „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре";
- Образложење у вези спречености достављања документације са јесењег и пролећног снимања геометрије колосека на јавној железничкој инфраструктури у 2022. и 2023. години;
- Планови за мерења елемената колосека (дефектоскопија, слободни профил, профил засторне призме и сл.);
- Образложење о коришћењу стандарда, прописа, и сл. у оквиру Сектора за грађевинске послове као и регистар прописа;
- Образложење у вези спречености достављања документације са снимања геометрије колосека на магистралним пругама 101 и 105, за месеце март и април 2023. године;
- Спискови ограничених и лаганих вожњи на мрежи јавне железничке инфраструктуре, закључно са данима 10. и 11. мај 2023. године;
- План машинског регулисања и решетања колосека за 2023. годину и
- План механизованог одржавања пруга за 2022. годину са Извештајем о реализацији и План механизованог одржавања пруга за 2023. годину.

Анализа документације критеријума 2. (ГП)

Провера наложених мера

Анализом испуњености мера након надзорног аудита за критеријум 2. – Сектор за ГП (подтачка 2.) наложених Решењем о ажурирању сертификата за управљање железничком инфраструктуром број 340-853-7/2022 од 1. септембра 2022. године, на основу дописа друштва број 340-1821/2022 и 340-1821-2/2022 од 9. децембра 2022. године и на основу дописа друштва број 340-355/2023 од 4. априла 2023. године закључује се следеће:

- мере из подтачке 2. став 1. – 4. – нису испуњене;
- мере из подтачке 2. став 5. и 6. – испуњене.

Током надзорног аудита биће проверено до ког стадијума се дошло са радом на испуњењу наложених мера тачком 1. Решења број 340-559-8/2021, а које до сада нису испуњене.

Анализа документације

У тачки 2.2 Пословника СУБ, укључујући подтачке 2.2.1 – 2.2.6, описани су поступци којима се контролише и управља ризицима у вези са одржавањем и набавком материјала и закључује су испуњени услови у складу са захтевима тачке 2. Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС", број 32/21), при чему су уочене неке терминолошке неусаглашености.

„Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре" је описана детаљно и у задовољавајућој форми. У „Процедури одржавања грађевинске инфраструктуре" није приложен дијаграм интерне процедуре, који је наведен у садржају документа под тачком 9. Током надзорног аудита биће проверена примена поменуте процедуре у пракси, упознатост запослених са истом и потражен дијаграм интерне процедуре.

Друштво није приложило документацију са јесењег и пролећеног снимања геометрије колосека из 2022. и 2023. године, као ни документацију са снимања геометрије колосека на магистралним пругама 101 и 105 за месец март и април 2023. године, уз образложење да је документација обимна и предложило је увид у исту током надзорног аудита. До месеца марта 2023. године, Дирекцији за железнице су достављање анализе мерних вожњи са месечног снимања геометрије колосека на магистралним пругама 101 и 105. С обзиром на претходно наведено, образложење друштва о недостављању документације услед обимности исте се не може прихватити. Како су анализе мерних вожњи један од најрелевантнијих фактора по безбедност одвијања железничког саобраћаја, током надзорног аудита биће изнесен став Дирекције за железнице по питању обавезе редовног достављања ове документације.

Планови за мерење осталих елемената колосека (дефектоскопија, слободни профил, профил засторне призме и сл), уз образложење које је друштво доставило, задовољавају обим тражене документације, с обзиром да друштво још увек нема довољно капацитета да врши оваква мерења. Током надзорног аудита биће скренута пажња на значај мерења претходно наведених елемената колосека са становишта безбедности железничког саобраћаја.

Сектор за ГП је доставио документацију у вези са вођењем евиденција лаганих и ограничених вожњи на мрежи јавне железничке инфраструктуре. Увидом у евиденцију, закључује се да друштво редовно ажурура ову евиденцију. С обзиром на велики број лаганих и ограничених вожњи на мрежи јавне железничке инфраструктуре, током надозорног аудита разговараће се о методама које друштво користи за управљање лаганим и ограниченим вожњама као и о плановима за укидање истих.

Што се тиче извештаја о машинском одржавању колосека за 2022. годину као и планова машинског одржавања колосека за 2023. годину, достављена документација задовољава захтеве, док се увидом у достављен регистар прописа може констатовати да друштво редовно прати и ажурира исти.

С обзиром на свеобухватност критеријума 2. током надзорног аудита биће проверавана примена достављене документације у пракси, упознатост запослених са документацијом и својим надлежностима, као и потражена додатна документација у вези са предметним критеријумом.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 2. (ЕТП)

Документовани део критеријума 2, у области одржавања електротехничких уређаја и система (КМ, ТТ и СС), обухвата:

- Одлуку о доношењу Процедуре о одржавању електротехничких уређаја и постројења број 4/2021-3117-661,
- Извештаје о редовном подучавању (школовању) које је плански извршено у 2022. години,
- Списак сметњи насталих на сигнално – сигурносним уређајима у 2022. години,
- Анализу сметњи насталих на сигнално – сигурносним уређајима у 2022. години,
- План мерења која треба обавити на сигнално – сигурносним уређајима у 2023. години а сагласно Правилнику о одржавању сигнално – сигурносних уређаја,
- План одржавања телекомуникационих уређаја за 2023. годину и
- Извештај Центра за план, анализу и реструктуирање за 2022. годину, са реализацијом плана одржавања по службама.

Анализа документације критеријума 2. (ЕТП)

Документација која је достављена за сигнално-сигурносне и телекомуникационе уређаја може се оценити као довољна основа за одржавање аудита.

У извештају Центра за план, анализу и реструктуирање наводи се да је одржавање сиигнално-сигурносних уређаја у 2022. години реализовано са 40,18% а одржавање телекомуникационих уређаја са 41,64%. Овде је очигледно дошло до неспоразума и највероватније да се ради о утрошеним средствима планираним за инвестиционо одржавање уређаја а не о редовном одржавању уређаја које је прописано правилницима о одржавању.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 2. (ВОЗИЛА)

Документовани део критеријума 2, у области одржавања железничких возила, обухвата:

- Пословник система управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије " Београд, верзија 6.1 – тачка 2.2: Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала;
- Упутство о одржавању возила ИЖС и
- Табеле железничких возила Сектора за ГП, ЕТП и Центра помоћног воза.

Анализа документације критеријума 2. (ВОЗИЛА)

У тачки 2.2.4. наводи се „Евидентирање и пријављивње података о сметњама и кваровима се врши у склопу процеса праћења који је описан у тачки 2.9. Стално унапређење" Пословника СУБ, међутим тачка 2.9. Пословника СУБ не односи се на евидентирање података о сметњама и кваровима и њихово пријављивање код железничких возила;

У табелама железничких возила налазе се возила без дозволе, на одређеним возилима су продужавани рокови редовних оправке без примене заједничке безбедносне методе и извештаја независног тела за оцену ризика, периодични прегледи на возилима се не обављају према упутству.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 2. (ЕНЕРГИЈА)

У оквиру анализе текстуалног дела критеријума 2. обухваћени су следећи документи:

- Пословник система управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије " Београд, верзија 6.1 – тачка 2.2: Контрола ризика у вези са одржавањем и набавком материјала;
- Процедуру одржавања електротехничких уређаја и постројења (Одлука број 4/2021-3117-661 од 18.11.2021. год.);
- Годишњи план одржавања ЕТП Нови Сад и Суботица за 2022;
- Анализа годишњег плана ЕТП за 2022;
- Годишњи план одржавања ЕТП за 2023. и
- План мерења Београд за 2023.

Анализа документације критеријума 2. (ЕНЕРГИЈА)

На основу анализе може се закључити да су обрађени сви захтеви из критеријума 2. Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС", број 32/21).

Оцена документације: **ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 3. (ГП).

Документација за критеријум 3.(Сектор за ГП) обухвата:

- Пословник СУБ, тачка 2.3 – Контрола ризика у вези са уговорно ангажованим извођачима радова и контролом добављача, укључујући подтачке 2.3.1 – 2.3.5;
- Документација у вези са уговорно ангажованим извођачем радова ЗГОП ДОО НОВИ САД, на позицији „Механизовано одржавање колосека и скретница са отклањањем сметњи на скретницама", која укључује прилоге:
- Захтев за покретање ЈН;
- Уговор број 1/2023-1/270 са ЗГОП ДОО НОВИ САД;
- План одржавања за месец мај 2023. године и
- Извештај о изведеним радовима по уговору број 1/2023-1/270.

Анализа документације - критеријум 3. (Сектор за ГП)

У тачки 2.3 Пословника СУБ, укључујући подтачке 2.3.1 – 2.2.5, описани су поступци којима се контролише и управља ризицима у вези са уговорно ангажованим извођачима радова и контролом добављача, закључује се да је критеријум описан у складу са захтевима тачке 3. Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС", број 32/21). Достављена документација у вези са уговорно ангажованим извођачем радова задовољава захтеве.

Оцена документације: **ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 3. (ЕТП)

Документација за критеријум 3. обухвата:

- Пословник СУБ, тачка 2.3.

Анализа документације за критеријум 3. (ЕТП)

Документација која је достављена за сигнално - сигурносне и телекомуникационе уређаја може се оценити као довољна основа за одржавање аудита.

Оцена документације: **ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 3. (ЕНЕРГИЈА)

У оквиру анализе текстуалног дела критеријума 3. обухваћени су следећи документи:

- Пословник система управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије " Београд, верзија 6.1 – тачка 2.3. Контрола ризика у вези са извођачима радова и добављачима;
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке ИЖС и
- Преглед стања јавних набавки, „Инфраструктура железнице Србије " а.д., Београд.

Анализа документације критеријума 3. (ЕНЕРГИЈА)

Пословником су обрађени сви захтеви тачке 3. Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС", број 32/21).

Оцена документације: **ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 3. (ВОЗИЛА)

У оквиру анализе текстуалног дела критеријума 3. обухваћени су следећи документи:

- Пословник система управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије " Београд, верзија 6.1 – тачка 2.3. Контрола ризика у вези са извођачима радова и добављачима;
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке ИЖС и
- Преглед стања јавних набавки, „Инфраструктура железнице Србије" а.д., Београд.

Анализа документације критеријума 3. (ВОЗИЛА)

Пословником су обрађени сви захтеви тачке 3. Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС", број 32/21).

Оцена документације: **ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 6.

- Документовани део критеријума 6. обухвата:
- тачку 2.6. Пословника СУБ;
- тачку 2.14. Пословника СУБ;
- тачку 2.9. Пословника СУБ;
- Прилог 1 Пословника СУБ;
- Правилник о организацији и ситематизацији послова Аксионарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд (Пречишћен текст);
- Упутство о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС;
- Одлуку о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа;
- Колективни уговор за Аксионарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд („Службени гласник ЖС", бр. 6/21);
- Годишњи извештај Центра за СУБ;
- Решење о образовању комисије за ванредну проверу стручне оспособљености и
- Дневне, месечне и годишње извештаје о раду запослених на различитим ниовима.

Анализа документације критеријума 6.

Тачком 2.6. Пословника СУБ прописано је да је расподела надлежности и одговорности за све активности које се тичу безбедности железничког саобраћаја, дефинисана Правилник о организацији и ситематизацији послова Аксионарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд (Пречишћен текст) – у даљем тексту Правилник.

Поред тога, наводи се, у тачки 2.6.3. Пословника СУБ, да се дефинисање подручја одговорности релевантних за безбедност заснива и на табеларном приказу приказаном у Прилогу 6. Пословника СУБ. Прегледом Послвника СУБ, констатовано је да се табеларни приказ не налази у Прилогу 6 Пословника СУБ, већ у Прилогу 1 Пословника СУБ, а стварна расподела надлежности биће предмет аудита.

У тачки 2.6.1. Пословник СУБ се позива на организациону шему ИЖС са расподелом надлежности из тачке 1.4. Пословника СУБ, наведена шема се налази у тачки 1.3. Пословника СУБ, док тачка 1.4. Пословника СУБ не постоји.

Током надзорног аудита биће проверена упознатост запослених са системом управљања безбедношћу, Пословником СУБ, Правилником као и свим актима на које се Пословник СУБ позива у тачки 2.6 – Расподела надлежности.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 7.

Документовани део критеријума 7. обухвата:

- тачку 2.7. Пословника СУБ;
- тачку 2.9. Пословника СУБ;
- тачку 2.9.1. Пословника СУБ;

- Одлука о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа;
- Правилник о организацији и ситематизацији послова Аксионарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд (Пречишћен текст);
- Упутство о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС;
- Колективни уговор за Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструкутром „Инфраструктура железнице Србије", Београд („Службени гласник ЖС", бр. 6/21);
- Упутства за контролу извршења реда вожње и примену саобраћајно техничких прописа („Службени гласник ЗЈЖ", бр. 3/84 и 2/87);
- Упутство о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју ИЖС и начину њиховог вођења („Службени гласник ЖС", бр. 58/19 и 12/21);
- Одлуку о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа;
- Предлог за оцену радног учинка;
- Решење о оцени радног учинка;
- Решење о привременом премештају;
- Извештај о извршеној делимичној контроли и
- Дневне, месечене и годишње извештаје о раду запослених на различитим ниовима.

Анализа документације критеријума 7.

Из достављене документације може се закључити да је друштво систематизацијом доделило главне задатке и одговорности за сваки процес релевантан за безбедност и одредило начине спровођења надзора над извршењем задатака везаних за безбедност.

Провера извршења задатака запослених се врши на 2 (два) начина, и то: Непосредним надзором током обављања активности и процеса од стране самих извршилаца и њихових надређених тј. непосредни надзор над извршиоцима врше њихови непосредни надређени као и запослени задужени за надзор и процесну конторлу. Други начин је процесно праћење односно праћење на основу извештаја, евиденција и записа и њихове анализе, овај надзор се системски спроводи у свим службама и на свим нивоима у дневним, недељним, месечним и годишњим интервалима.

Наводи се да позивање запослених на одговорност и утврђивање одговорности спада у дисциплински поступак који се спроводи у складу са одредбама Закона о раду, поступак покреће непосредни руководилац, а процедура утврђивања настале штете као и начин накнаде штете су дефинисани Колективним уговором за Аксионарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије", Београд („Службени гласник ЖС", бр. 6/21).

Покретање, вођење и окончање поступка за дисциплинску одговоронст запослених који учествују у управљању, регулисању и извршењу саобраћаја дефинисано је Упутством за контролу извршења реда вожње и примену саобраћајно техничких прописа („Службени гласник ЗЈЖ", бр. 3/84 и 2/87).

У члану 14. тачка 3. став 2. Упутством за контролу извршења реда вожње и примену саобраћајно техничких прописа („Службени гласник ЗЈЖ", бр. 3/84 и 2/87)

упутство се позива на „самоуправни општи акт ЖТО, односно ООУР“, па се на основу тога недвосмислено може закључити да покретање, вођење и окончање поступка за дисциплниску одговорност запослених није прописано на правилан начин, односно наведено Упутство је само преузето као акт ИЖС али није усклађено са стварним стањем и потребама ИЖС.

У складу са наведеним, поступак редовног надзора, поступак позивања запослених на одговорност као и поступак за доделу ресурса за обављање задатака оквиру система за управљање безбедношћу, биће основне теме надзора.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 9.

Текстуални део критеријума 9. обухвата:

- Тачку 2.9: Стално унапређење СУБ, Пословника СУБ ИЖС;
- Прилог 2. Пословника СУБ ИЖС: Процес праћења;
- Документ „Стратегија, приоритети и план праћења у оквиру система управљања безбедношћу” из 2020. године;
- Извештај о безбедности за 2021. годину;
- Сопствени циљеви безбедности за 2022. и 2023. годину и
- Правилник о организацији и систематизацији послова ИЖС.

Анализа документације критеријума 9.

Приложена документа задовољавају захтеве овог критеријума, али не у потпуности. Достављени документ „Стратегија, приоритети и план праћења у оквиру система управљања безбедношћу” јесте из 2020. године. (исти документ је достављен и за један од претходних аудита).

Донета Стратегија праћења важи трајно или до доношења нове, док се приоритети и планови праћења доносе на годишњем нивоу на састанку посвећеном функционисању система управљања безбедношћу, те ће предмет провере бити да ли су исти донети (за 2022. и 2023.), да ли се поменути састанак одржава, као и постојање Процедуре за одржавање годишњег састанка посвећеног СУБ.

Процес праћења је успостављен у складу са описаним у Пословнику СУБ ИЖС.

Оцена испуњености захтева текстуалног дела: **ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 10.

Документовани део критеријума 10. обухвата тачку 2.10. Пословника система управљања безбедношћу, у даљем тексту – Пословник СУБ.

Анализа документације критеријума 10.

Политика безбедности потписана је и одобрена од стране генералног директора и налази се на сајту Друштва.

Током аудита ће бити проверена упознатост запослених са документом Политика безбедности као и поступци праћења и преиспитивања предметног документа.

Оцена документације: **ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 11.

Текстуални део критеријума 11. обухвата:

- Тачку 2.11: Квалитативни и квантитативни безбедносни циљеви, Пословника СУБ ИЖС,
- Прилог 3. Пословника СУБ ИЖС: Процес утврђивања, праћења и сталног унапређења Сопствених циљева безбедности (СБЦ),
- *Извештај о безбедности за 2021. годину;*
- Усвајање сопствених циљева безбедности за 2022. и 2023. годину и
- Правилник о организацији и систематизацији послова ИЖС.

Анализа документације критеријума 11.

Сви приложени документи служе као доказ да се критеријум 11. спроводи у складу са дефинисаним. Друштво је израдило сопствене циљеве безбедности и организолаво праћење истих, али у истим је утврђено да су одређене дефинисане вредности премашиване за више од 50% (и до 94%) те ће то бити предмет провере, као и провера да ли је Центар урадио анализу несрећа за период од 2020. до 2022 године коју помиње у Извештају о остваривању Сопствених циљева безбедности, број 36/2023-69, за први квартал 2023. године.

Оцена испуњености захтева текстуалног дела: **ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 12.

Документовани део критеријума 12. обухвата тачку 2.12. Пословника система управљања безбедношћу, у даљем тексту – Пословник СУБ, пратеће процедуре и Регистар прописа.

Анализа документације критеријума 12.

Из достављене документације може се констатовати да је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд, прописала поступке за задовољење захтева постојећих, нових и измењених стандарда или других прописаних услова релевантних за безбедност који обухватају:

- праћење доношења нових и измена и допуна постојећих регулатива, којима се уређује безбедност саобраћаја;
- праћење доношења нових и измена и допуна постојећих стандарда и спецификација;
- анализу утицаја промене на СУБ ИЖС;
- идентификацију потребе за новим процесима и активностима;
- анализу спроводљивости и начина имплементирања насталих промена у СУБ и потребе за спровођењем поступка оцене ризика и
- идентификацију утицаја промена на друге организације које обављају делатност на инфраструктури ИЖС.

Део Пословника СУБ, процедура која обрађује израду, вођење, ажурирање Регистра прописа и сам Регистар прописа, задовољавају све прописане захтеве.

Оцена документације: **ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 13.

Критеријум 13. обрађен је у Пословнику система управљања безбедношћу Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд и то:

- у тачки 2.13.1. – Поступци за спровођење измена опреме, поступака, организације, запослених или интерфејса и
- у Прилогу 4. Пословника.

Анализа документације критеријума 13.

Текст у тачки 2.13.1. уопште не одговара називу критеријума (промашена тема).

Прилог 4. је коректно написан и даје одговоре на захтеве критеријума 13, с тим што у Прилогу 4. у оквиру тачке 6.1. Опис процеса потребно прописати ко формира групу стручњака која се помиње у ставу 5. тачке 6.1.

Потребно је да се у тачки 2.13.1. Пословника уместо постојећег текста изврши позив на Прилог 4. Пословника, чиме би оцена документације за критеријум 13. била задовољавајућа.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 14.

Документовани део критеријума 14. обухвата:

- Систематизација радних места акционарског друштва „Инфраструктура железнице Србије“;
- Пословник система за управљање безбедношћу акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“;
- Наредба о начину организовања и спровођењу редовног поучавања запослених бр. 28/2021-153;
- Одлука о доношењу упутства о стручном усавршавању и проверавању стручне оспособљености запослених „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.;
- Оквирни годишњи план за редовно поучавање у сектору за саобраћајне послове за 2023. годину;
- Извештај о реализацији поучавања сектора за саобраћајне послове;
- Извештај о редовном поучавању у деоници В.Е.Е.П Београд;
- Програм редовног поучавања запослених који непосредно и посредно учествују у саобраћају при одржавању сигнално-сигурносних уређаја за 2023. годину;
- План и програм редовног поучавања радника за 2023. годину секције ЕТП Нови Сад;
- Оквирни годишњи план поучавања за Сектор за грађевинске послове за 2023. годину и
- Оквирни годишњи план стручног усавршавања центра за помоћни воз за 2023. годину.

Анализа документације критеријума 14.

Приликом прегледа документације која се тиче критеријума 14. нису уочене значајније неправилности што се тиче њеног формалног садржаја и усклађености са важећим прописима. Постоје јасно израђени планови поучавања, а Пословник система управљања безбедношћу јасно одређује поступања у ситуацијама које се тичу критеријума 14, а друштво поседује већ дугогодишње искуство по питању почетне обуке и редовног поучавања особља које се већ годинама карактерише као задовољавајуће.

Оцена документације: **ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 16.

Документовани део критеријума 16. обухвата тачку 2.16. Пословника СУБ и интерна документа друштва која обрађују ову област.

Анализа документације критеријума 16.

Из достављене документације може се констатовати да је „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд, прописала поступке који обезбеђују да се све меродавне безбедносне информације документују тачно, потпуно, доследно, лако разумљиво, ажурно и прописно, поступке за обликовање, израду, расподелу и контролу измена свих релевантних безбедносних докумената за пријем, прикупљање и архивирање свих релевантних докумената односно информација на папиру или путем других начина архивирања, као и поступке за пријем, прикупљање и архивирање свих релевантних докумената односно информација на папиру или путем других начина архивирања.

Оцена документације: **ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 18.

Документовани део критеријума 18 обухвата:

- тачку 2.18. Пословника СУБ;
- одлуку о усвајању Процене ризика од катастрофа;
- сагласност на Процену ризика од катастрофа за а.д. Инфраструктура железнице Србије од стране Сектора за ванредне ситуације МУП-а;
- процену ризика од катастрофа;
- процену ризика од катастрофа за тунел „Чортановци”
- решење за Процену ризика од катастрофа за тунел „Чортановци”;
- план заштите и спасавања;
- сагласност на део Плана заштите и спасавања;
- одлука о усвајању Плана заштите и спасавања;
- план заштите и спасавања за тунел „Чортановци”;
- сагласност на план заштите и спасавања за тунел „Чортановци”.
- план ЗОП - Интерна станица за снадбевање горивом у Лапову;
- план ЗОП Београд Центар;
- план ЗОП Димитровград;
- план ЗОП Карађорђев Парк;
- план ЗОП Краљево интерна станица;
- план ЗОП Панцево Пункт за гориво;
- план ЗОП Панчево Варош;
- план ЗОП Сремска Митровица;

- план ЗОП Ваљево;
- план ЗОП Вршац пумпа;
- план ЗОП Суботица;
- план ЗОП Железничка станица Ниш;
- план ЗОП Смедеревска Паланка;
- план ЗОП Краљево управна зграда;
- сагласност на план ЗОП Београд Центар;
- сагласност на план ЗОП Димитровград;
- сагласност на план ЗОП Карађорђев Парк
- сагласност на план ЗОП Краљево интерна станица;
- сагласност на план ЗОП Сремска Митровица;
- сагласност на план ЗОП Ваљево;
- сагласност на план ЗОП Вршац пумпа;
- сагласност на план ЗОП Железничка станица Ниш;
- сагласност на план ЗОП Суботица;
- сагласност на план ЗОП Краљево управна зграда.

Анализа документације критеријума 18.

Писани део критеријума 18. у потпуности одговара Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Службени гласник РС", број 32/21) – у даљем тексту Правилник .

Једина замерка уочена је у тачки 2.18.7. где се наводи да је Поступак за тестирање и ажурирање Планова заштите и спасавања прописан Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС", број 87/18) и спроводи се најмање једном у две године. Законом није дефинисано тестирање Плана заштите и спасавања већ тачком 18.7 Правилника.

Оцена документације: **ЗАДОВОЉАВА**

Документација критеријума 19.

Документовани део критеријума 19. обухвата:
- тачку 2.18. Пословника СУБ;
- план рада инспектора Центра за унутрашњу контролу за 2022. годину;
- план рада инспектора Центра за унутрашњу контролу за 2023. годину и
- извештај о раду Центра за унутрашњу контролу у 2022. години.

Анализа документације критеријума 19.

Пословником СУБ, дефинисано је да су послови унутрашње контроле у надлежности Центра за унутрашњу контролу као и да су детаљније дефинисани чланом 7. Правилника о организацији и систематизацији послова ИЖС. Међутим, поменути члан се односи на послове Секретаријата органа управљања Друштва, а не на послове унутрашње контроле. Чланом 11. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора („Службени гласник ЖС", бр. 13/17,50/19 и 20/20), делимично су дефинисани послови унутрашње контроле, када је у питању систем управљања безбедношћу, иако се поменути члан нигде не наводи.

Достављени годишњи план интерних контрола израђује се на основу месечних планова, тако што се утврђује план рада инспектора по месецима, пословима, организационим јединицама и местима интерне контроле али без јасног навођења шта се све од елемената СУБ контролише, што ће бити проверено на самом аудиту. Овако израђен план не даје могућност ревидирања зависно од резултата претходних контрола и њиховог праћења, што је захтев критеријума 19.2. Правилника.

Тачка 2.19.4. Пословника СУБ не даје јасне одговоре на захтеве критеријума, иако се позива на одредбе члана 50. и Прилога 6, Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора („Службени гласник ЖС", бр. 13/17,50/19 и 20/20), није описано ко и када врши анализе и процене резултата контроле и ко је задужен за праћење ефикасности наложених мера, као ни поступке у случају неиспуњавања мера наложених од стране инспектора.

Оцена документације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

2. НАДЗОРНИ АУДИТ И ОЦЕНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ

Чланови Комисије су, на основу додатне документације достављене од стране друштва „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, дописом број 340-495-3/2023, извршили анализу поступака и расподеле одговорности у оквиру истих и израдили упитнике за сваки од предвиђених критеријума на бази којих је израђен план аудита.

Дирекција за железнице је 30. маја 2023. године, дописом бр. 340-495-5/2023, доставила друштву „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд план аудита са наведеним локацијама, сатницом и радним местима која ће бити саговорници током надзора.

У складу са захтевима Правилника о заједничкој безбедносној методи за надзор безбедносног учинка након издавања сертификата о безбедности за превоз или сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром („Сл. гласник РС", број 124/20) обављен је надзорни аудит над критеријумима 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18. и 19. прописаних Прилогом 2. Правилника о о заједничким безбедносним методама за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање безбедношћу („Сл. гласник РС", број 32/21).

Надзорни аудит је одржан:

- 6. и 7. јуна 2023. године у пословним просторијама друштва, ул. Немањина бр.6 у Београду;
- 8. јуна 2023. године у просторијама Секције Нови Сад, ул. Васе Стајића 2, Нови Сад; и
- 9. јуна 2023. године у просторијама Секције Ниш, ул. Трг краља Александра 11/1.

Методе спровођења аудита су биле:

- спровођење интервјуа и
- преглед документације.

Радна места над којима је вршен аудит су:

- Менаџер за саобраћајне послове;
- Менаџер за одржавање железничке инфраструктуре;
- Саветник генералног директора за безбедност саобраћаја;
- Саветник генералног директора за хармонизацију прописа;
- Менаџер за људске ресурсе и заједничке послове;
- Менаџер за оцену управљања ризицима;
- Помоћник директора Сектора за људске ресурсе;
- Директор Центра за систем управљања безбедношћу;
- Директор центра за унутрашњу контролу;
- Помоћник директора Центра за обавезе одбране;
- Директор Сектора за ЕТП;
- Директор Сектора за грађевинске послове;
- Директор Сектора за саобраћајне послове;
- Заменик директора Сектора за грађевинске послове;
- Помоћник директора сектора за горњи строј пруге;
- Помоћник директора сектора за доњи строј пруге;
- Начелник одељења за ЕЕ;
- Начелник одељења за КМ;

- Начелник одељења система управљања безбедношћу(СМС);
- Шеф Секције за саобраћајне послове Београд;
- Шеф Секције ЗОП;
- Шеф одељења за оперативне послове;
- Начелник одељења за ванредне ситуације;
- Главни координатор у области одржавања железничке инфраструктуре;
- Инспектор за СП;
- Начелник одељења за саобраћајне прописе;
- Саобраћајни контролор;
- Грађевински контролор за горњи строј;
- Виши сарадник, Одељење за експлоатацију и одржавање механизације (ГП);
- Шеф техничке службе 1.групе, ОЈ деоница за одржавање механизације Београд;
- Шеф ТОЈ за КМ , Секција ЕТП Београд;
- Шеф ТОЈ за ЕЕ, Секција ЕТП Београд;
- Шеф пружне деонице 1. ранга;
- ТК диспечер;
- Инспектор за електротехничке послове (ЦУК);
- Инспектор за железничка возила;
- РМ задужено за школовање/обучавање особља;
- Старији диспечер, Секција СП Београд;
- Саобраћајни диспечер, Секција СП Београд;
- Инспектор за ГП;
- Руководилац Пројекта од посебног значаја за сертификацију и одржавање механизације ГП;
- Виши референт за путне прелазе, индустријске колосеке и зграде – Секција ЗОП Београд;
- Лице за праћење промена прописа СП;
- Лице за праћење промена прописа ГП;
- Лице за праћење промена прописа ЕТП;
- Шеф секције за саобраћајне послове, Нови Сад 1. ранг;
- Шеф Секције ЗОП, Нови Сад;
- Заменик шефа секције ЗОП, Нови Сад;
- Шеф Секције ЕТП, Нови Сад;
- Шеф ТОЈ 1.ранга ТОЈ за КМ постројења Нови Сад;
- Шеф ТОЈ за ТТ, Нови Сад;
- Шеф ОЈ деонице 1.ранга, ЕЕ диспечери Нови Сад;
- Шеф деонице за СС, Нови Сад;
- Шеф пружне деонице;
- Шеф ОЦ за саобраћајне послове Нови Сад;
- Грађевински контролор;
- Саобраћајни контролор;
- Старији диспечер;
- РМ задужено за школовање/обучавање особља;
- Самостални стручни сарадник за СП;
- Машиновођа;
- Отправник возова;
- Шеф Секције ЗОП, Ниш;
- Шеф Секције ЕТП, Ниш;

- Шеф ТОЈ за СС, Ниш;
- Шеф станице Ниш;
- Шеф ТОЈ за КМ постројења, Ниш;
- Шеф ОЦ за саобраћајне послове, Ниш;
- Шеф ТОЈ 1. ранга ТОЈ за ЕЕ постројења, Ниш;
- Шеф ОЈ деонице 1. ранга ОЈ деоница за одржавање механизације Ниш;
- Саобраћајни диспечер;
- Саобраћајни контролор, Ниш;
- Шеф деонице за ТТ, Ниш;
- Отправник возова Ниш;
- Грађевински контролор, Ниш;
- Водећи пројектант;
- РМ задужено за школовање/обучавање особља у Нишу;
- Шеф пружне деонице 1. ранга Димитровград – Бела Паланка;
- Чувар пруге 1. ранга Димитровград – Бела Паланка;
- Машиновођа.

Документација којом је контролисана имплементација система управљања безбедности у друштву, узоркована је током надзорног аудита.

Детаљни одговори испитаника и списак узорковане и достављене документације, који служе као основа на бази које је извршена оцена имплементације и спровођења система управљања безбедношћу, дати су у прилогу парцијалних извештаја чланова за сваки од провераваних критеријума.

Оцена имплементације критеријума 2. (ГП)

Током надзорног аудита, проверавана је структура и упознатост запослених са документом „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре". Саговорници истичу да Карта (дијаграм) интерне процедуре, која је саставни део овог документа, тренутно не постоји како ни у предметном документу тако ни изван њега. Утврђено је да су запослени упознати са поменутим документом, како кроз школовање, тако и на доказан начин, док су неки од саговорника директно учествовали у изради поменутог документа. Што се тиче примене документа „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре" у пракси, бележе се значајне неусаглашености. Радна места описана у поменутом документу у највећој мери нису у складу са ситуацијом каква је присутна на терену. Услед недостатка радне снаге, многа радна места су упражњења, а запажени су и случајеви где један запослени обавља више послова него што је предвиђено систематизацијом за његово радно место, односно да запослени који треба да обавља послове који су предвиђени систематизацијом, обавља потпуно друге послове.

У разговору са саговорницима, утврђено је да Сектор за ГП редовно прати и врши ажурирање регистра прописа који су релевантни за делатности којом се баве, као и да постоји запослени који је задужен за праћење промене прописа. Сектор за ГП примењује стандарде (СРПС ЕН), углавном на енглеском језику. Поред тога, приликом посете секцијама, утврђено је да нису сви запослени упознати са новим прописима који су релевантни за њихово радно место.

С обзиром на велику важност мерења параметара геометрије колосека по питању безбедности железничког саобраћаја, током разговора са саговорницима утврђено је да се мерне вожње врше редовно, према релевантном Правилнику и то бесконтактним мерним системом који је уграђен на мерна кола Север 1435. Мерење параметара геометрије колосека на магистралним пругама за брзине $\geq$ 160 km/h обавља се једанпут

месечно, мерења на пругама за брзине ≥ 120 km/h обављају се четири пута годишње, док се на пругама за брзине <120 km/h мерења обављају два пута годишње. Два пута годишње, на пролеће и на јесен, Сектор за ГП обавља мерења параметара геометрије колосека на целој мрежи. Резултати мерења се редовно достављају свим секцијама и пружним деоницама, на којима је даље да врше анализу добијених података и предузимају одговарајуће мере за очување квалитета геометрије колосека, а самим тим и безбедности железничког саобраћаја.

Током разговора са саговорницима, утврђено је да се у многим случајевима на терену не поступа у складу са важећим Правилником по питању санације грешака које су регистровала мерна кола. Као разлог томе, закључује се да на терену нема довољно људства и материјала за санацију грешака граница хитне интервенције (у наставку: ГХИ). На питање да ли се без одлагања врши санација грешака ГХИ, саговорници су одговарали различито и нејасно.

Увидом у додатно потражену документацију током аудита, утврђено је да се сукцесивно врши отклањање грешака у геометрији колосека, а у складу са расположивим људством, материјалом и приоритетима, као и да секције издају налоге за санацију грешака ГХИ. Све секције у којима се одржао надзорни аудит доставиле су документацију у којој се налаже отклањање грешака типа ГХИ. Такође, утврђено је да се грешке типа ГХИ различито схватају и третирају по секцијама и деоницама, као и да не постоји јединствени образац – налог за санацију грешака геометрије колосека. Што се тиче извештавања секција и пружних деоница о *резултатима мерних вожњи*, исте добијају извештаје са мерних кола у графичком облику, сумарне извештаје и извештаје са изолованим грешкама геометрије колосека у најкраћем року.

Током разговора са саговорницима и увидом у додатну документацију, утврђено је да се мерним колима не обезбеђује довољно интервала за снимање геометрије колосека, нарочито када је у питању месечно снимање пруга за велике брзине, као и да се мерним колима не обезбеђује одговарајући ранг када је у питању саобраћај на мрежи док су у режиму мерења. Саговорници истичу да се термини за снимање геометрије колосека на пругама за велике брзине праве ноћу, и на тај начин се особљу мерних кола и лицима задуженим за визуелну контролу колосека онемогућава визуелни преглед пруге који у комбинацији са извештајима са мерних кола могу бити довољно релеватни када је у питању доношење одлука о предузимању активности на одржавању колосека.

Када су у питању други типови мерних кола за снимање геометрије колосека, која раде по принципу контактног мерења, током разговора са *саговорницима закључено је* да су двоја мерних кола ван саобраћаја, од којих мерна кола ЕМ 80 Л се налазе на ревизији, док мерна кола ЕМ САТ 120 чекају на поправку. Закључује се да су једина употребљива мерна кола Север 1435.

Што се тиче стања броја особља које ради на мерним колима, закључује се да мерна кола немају довољно запослених и да се рад одвија отежано, уз максимално ангажовање тренутних запослених који обављају разне послове. Слично важи и за остатак механизације за одржавање железничке инфраструктуре.

Поред прегледа пруге мерним колима, запослени обављају прегледе и визуелно, како опходњом пруге тако и из вучних возила. Сви запослени су истакли да имају проблем са визуелним прегледима пруге из вучних возила, из разлога што је друштво само са једним превозником регулисало могућност прегледа пруге из вучних возила лицима из секција, односно лицима из пружних деоница. Током надзорног аудита и увидом у додатну документацију, утврђено је да *секције свакодневно обавештавају* Сектор за ГП о стању железничке инфраструктуре, као и о потребним активностима за одржавње исте.

Када је реч о лаганим и ограниченим вожњама на мрежи, током аудита је закључено да се у Сектору за ГП не праве планови за укидање истих у складу са одговарајућим Правилником.

Увидом у додатну достављену документацију, закључује се да запослени у највећој мери редовно воде све извештаје о стању горњег и доњег строја железничке пруге, а који су у складу са документом „Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре", што укључује прегледе тунела, мостова, стања прагова и засторне призме, стања шина и слично. Одводни канали поред колосека се чисте местимично, у складу са могућностима пружних деоница. Извештаји о стању косина се према речима саговорника састављају само када дође до закључка да је косина нестабилна. Поједини прегледи који су прописани „Процедуром одржавања грађевинске инфраструктуре" се не практикују. Током разговора са саговорницима, утврђено је да на терену нема довољно људства нити механизације за адекватно одржавање горњег и доњег строја.

Стање људства и механизације по пружним деоницама је изузетно забрињавајуће, што најбоље описује податак да једна пружна деоница дужине 131 km (сто тридесет један), са 265 (двеста шездесет пет) скретница, има свега 6 (шест) радника. Саговорници из пружних деоница који су били позвани на аудит, изјавили су да је старосна структура радника у деоницама доста висока, да нема довољно материјала за рад, као и да се захтевани материјал редовно испоручује. Забележене су и изјаве појединих саговорника у којима се истиче да се одржвање колосека на појединим пругама не практикује, осим у алармантним ситуацијама, због очекивања најављених ремонта у будућности. Евидентиране су и пружне деонице које немају чуваре пруге.

Поред тога, закључено је да поједине важне железничке пруге и службена места нису у функцији, тако да се саобраћај одвија дугачким алтернативним правцима, што значајно ремети пропусну моћ пруга, повећава време путовања возова, директно утиче на безбедност железничког саобраћаја и негативно утиче на привредни развој земље, нарочито на подручју београдског железничког чвора.

Саговорници су у више наврата истакли да имају примедбе у вези са донесеним Правилником о одржавању горњег и доњег строја железничких пруга („Службени гласник РС" број 39/23 од 12. маја 2023. године) и Правилником о техничким условима подсистема инфраструктура („Службени гласник РС" број 39/23 од 12. маја 2023.године).

На основу свега претходно наведеног, може се извести општи закључак да се значајно разликују изјаве саговорника и имплементација предметног критеријума, посматрајући имплементацију са виших структура у друштву ка нижим, као и да на терену постоје изузетно велики проблеми са одржавањем железничке инфраструктуре.

Оцена имплементације: **НЕ ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 2. (ЕТП)

Након спроведеног аудита и прегледа достављене документације може се констатовати да се Сектор за ЕТП (као и секције, деонице) придржавају Правилника о одржавању сигнално-сигурносних и телекомуникационих уређаја и да се прегледи и неопходна мерења обављају по плану редовног одржавања. Отклањање новонасталих сметњи и кварова врши се константно у што краћем року (рокови се пробијају искључиво због недостатка резервног материјала у деоницама).

План школовања и обуке запослених постоји и према достављеној документацији се обавља. Овде треба напоменути а то се и из разговора са испитаницима могло

закључити, да се мора посебно обратити пажња и појачати обука запослених на одржавању новоуграђених (први пут уграђених на пругама Републике Србије) уређаја на деоници пруге великих брзина између Београда и Новог Сада.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 2. (ВОЗИЛА)

Спровођењем надзорног аудита, спровођењем интервјуа са запосленима на наведеним радним местима као и увидом у достављену документацију утврђено је следеће:

Део железничких возила која припадају друштву „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, не поседује дозволе за коришћење, није уписан у Национални регистар возила, а ипак се користи у саобраћају за обављање активности Друштва, што није у складу са законским одредбама.

Одржавање железничких возила која припадају друштву, обавља се од стране запослених у радионицама којима управља ИЖС као и од стране Комисије за спровођење и администрацију поступака и извршење периодичних прегледа, формиране решењем директора друштва. Ниједна од радионица није за те послове сертификована од стране Дирекције за железнице.

На основу увида у реализације одржавања железничких возила, утврђено је да извршавање периодичних прегледа није увек у складу са Упутством о одржавању железничких возила којима управља ИЖС. ИЖС обавља периодичне прегледе на железничким возилима до нивоа П3, док остале периодичне прегледе и редовне оправке обављају радионице ангажоване по уговорима о пружању услуга.

Међутим, прегледи се не обављају сагласно Упутству о одржавању возила ИЖС (поједини прегледи се неизвршавају, не поштује се прописани обим радова и др.), поједине радионице ИЖС не поседују потребне техничке и људске ресурсе за обављање одржавања железничких возила, у појединим радионицама радове на уређајима кочнице у оквиру прегледа и оправки на железничким возилима обављају и радници без одговарајућег специјалистичког курса.

Нису формирани досијеи у свим организационим деловима друштва, у форми и обиму који је захтеван Правилником о одржавању железничких возила („Сл. гласник РС" број 144/20), за сва железничка возила за која је друштво лице задужено за одржавање – ЕЦМ.

Не постоји јединствена евиденција, планови и праћење одржавања железничких возила на нивоу друштва. Радно место, које би требало да руководи процесом рада из домена одржавања возних средстава, координира и организује пословање у организационим деловима, обезбеди прикупљање и анализу података упражњено је, а ником формално није додељена одговорност за наведене активности.

Оцена имплементације: **НЕ ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 2. (ЕНЕРГИЈА)

Спровођењем надзорног аудита, спровођењем интервјуа са запосленима на наведеним радним местима као и увидом у достављену документацију утврђено је да документација у великој мери одговара Процедури одржавања електротехничких уређаја и постројења. Међутим, уочене су одређене неусаглашеност.

Начелник одељења за ЕЕ и Начелник одељења за КМ доставили су дневне и недељне извештаје који нису потписани као ни оверени, и не могу се сматрати као докази.

Од стране Директора сектора за ЕТП достављени су Програм одржавања за 2022. годину и Програм одржавања за 2023. годину који нису оверени и потписани и који су у потпуности исти.

План рада ЕТП за период од 05.06. до 09.06.2023. године, а који се односи на Проверу функционалности уређаја за Сервис ДУ, Деоницу ЦЕЕЛ, Деоницу ВЕЕП Београд, Деоницу ВЕЕП Ваљево, Деоницу ЕЕП Београд, Деоницу ЕЕП Земун, Деоницу ЕЕП Лапово, Деоницу ЕЕП Пожаревац и Деоницу ЕЕП Сремска Митровица, из којег се види да се провере функционалности уређај обављају у складу са планом редовног одржавања.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 3. (ГП)

Током разговора са саговорницима и увидом у додатну документацију, утврђено је да запослени учествују у контролно – квалитативним пријемима. Уочено је да се поједини извештаји комисија са контролно – квалитетних пријема не поклапају са изјавама саговорника из секција / пружних деоница који раде на терену.

Поред ангажовања својих стручних запослених на надзорима током извођења радова, испред друштва се често ангажују и екстерни надзори, услед недовољног броја стручних лица у оквиру друштва. Саговорници истичу да често нису упознати са активностима екстерних надзора.

Провера стручности и подобности извођача радова/добављача/произвођача за добијање неког посла врши се потраживањем одговарајућих сертификата и састављањем техничких спецификација приликом поступка набавке које морају бити испуњене како би заинтересоване стране могле конкурисати на тендерима и евентуално добити ангажовање на пословима.

Извођачи радова/добављачи/произвођачи који буду ангажовани на одређеним пословима, пролазе обуку о безбедности и здрављу на раду коју спроводи друштво и упознају се са мерама безбедности на железничкој инфраструктури на доказан начин.

Током разговора са саговорницима и увидом у додатну документацију, утврђено је да Сектор за ГП ангажује своје запослене у пословима вршења надзора над извођачима радова, али и екстерне надзоре са којима према речима саговорника, имају отежану или никакву комуникацију.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 3.(ЕТП)

Током аудита и на основу прегледане документације достављене после аудита, констатовано је да Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, имплементира све прописане поступке у оквиру критеријум 3.

Оцена имплементације: **ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 3.(ВОЗИЛА)

Спровођењем надзорног аудита, спровођењем интервјуа са запосленима на наведеним радним местима као и увидом у достављену документацију утврђено је следеће:

Контрола ризика у вези са извођачима радова и контролом испоручилаца везаних за одржавање железничких возила врши се преко уговора о набавци услуга или добара. Поступак припреме, реализације као и одговорности дефинисани су Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке ИЖС.

Провера стручности извођача, подизвођача и добављача врши се преко сертификата, лиценци, референци и сл. а захтеви се дефинишу преко додатних услова које понуђачи треба да испуне у поступку јавне набавке.

Поступци за проверу и контролу нивоа безбедности и резултата услуга састоје се из контроле и квалитативног пријема. Контроле одржавања железничких возила врше се као фазне и завршна контрола.

Оцена имплементације: **ЗАДОВОЉАВА**.

Оцена имплементације критеријума 3.(ЕНЕРГИЈА)

Документација која је узоркована током надзорног аудита је следећа:

- Захтев за покретање јавне набавке број 21/2022-1687 од 06.12.2022.године;
- Одлука о додели уговора број 4/2023-4418-831 од 10.02.2023.године;
- Уговор о пословнотехночкој сарадњи број 1/2023-1/193 од 23.02.2023.године;
- Записник о извршеном техничком прегледу и примопредаји радова од 05.06.2023.године.

На основу прегледане документације достављене после аудита, констатовано је да Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, имплементира све прописане поступке у оквиру критеријум 3. према:

- Пословник система управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије " Београд, верзија 6.1 – тачка 2.3. Контрола ризика у вези са извођачима радова и добављачима и
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке ИЖС.

Оцена имплементације: **ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 6.

Када је у питању критеријум 6. и расподела надлежности, током надзора и разговора са запосленима, као и претходно, кроз преглед достављене документације, констатовано је да је достављени Правилником о организацији и систематизацији послова важећи и да су запослени делимично упознати са елемтнима истог.

Констатовано је да већи део саговорника није упознат са надлежностима које су им прописане Пословником СУБ и другим интерним документима друштва, као и да, због недовољно запосленог броја лица ангажованих за обављање послова који се односе на безбедност железничког саобраћаја, многе послове обавља неколико запослених без јасне расподеле надлежности, те се стиче утисак да су поједини од запослених преоптерећени надлежностима које су им дате, да се у неким пословима преклапају надлежности, више запослених ради и одговара за исто, односно да неке од послова не обавља нико.

Поступак координације рада организационих делова као и рад ОЦ-а, ТОЈ-ева и стручних служби у секцијама и спровођења ових активности није прописан на јасан начин Пословником СУБ, нити итерним актом, па се обавља на више начина односно, мејловима и усмено.

Упутством о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС чланом 4. је прописано да на доказан начин са неведним упутством морају бити упознати на руководећим и извршним пословима у секцијама, организационим целинама и јединицама саобраћајне делатности, грађевинске и електротехничке делатности као и запослени на пословима помоћног воза. Из разговора са запосленим је утврђено да упознавање са овим Упутством није урађено на начин на који је прописано, већ се то радило на различите начине, неким од запослених је наведено Упутство достављено писаним путем на недоказан начин, некима је Упутство достављено путем мејла, а некима је усменим путем речено да постоји Упутство.

Запослени на радним местима којима је Правилнком прописано да прате, проучавају и тумаче прописа то не раде већ се баве искључиво применом законских и подзаконских аката.

У случају да је неком од запослених потребан одређени републички и интерни акт, нису сигурни коме треба да се обрате и траже доставу тог акта.

Оцена имплементације: **НЕ ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 7.

Тачком 2.7.1. Пословника СУБ је прописано да генерални директор може распоредити запосленог и на друге послове тј. доделити му друге радне задатке (укључујући и одговорости), може пренети и део овлашћења на другог запосленог путем Одлуке о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, а у Овлашћењу морају бити дефинисане све додељене и пренете одговорности, обавезе и овлашћења у погледу безбедности саобраћаја. По речима саговорника генерални директор је вршио пренос својих овлашћења, исто су радили и руководиоци на нижем хијерархијском нивоу, али без доношења Одлуке/Решења о пренетим овлашћењима, правима и обавезама. Запослени често обављају послове по пренетим овлашћењима (док је лице чије послове обављају на боловању, годишњем одмору и слично) али без Одлуке/Решења о пренетим овлашћењима, правима и обавезама. Приликом интервјуа са запосленима утврђено је да за анализу евиденција, записа и

извештаја у поступку праћења не постоји устројен систем по коме ће знати ко, када, са ким, на који начин и којим временским интервалима врши анализу докумената.

По речима саговорника предлог за позивање запосленог на одговорност подноси директор сектора уз одобрење в.д. генералног директора, а Решење о дисциплинској мери доноси Менаџер за људске ресурсе и заједничке послове, док се о реализацији мере изречене наведеним Решењем стара Сектор за финансијске послове.

Упутством о организацији и раду процесне контроле у Сектору за саобраћајне послове на подручју ИЖС чланом 19. прописано је да Саобраћајни контролори поседују службене легитимације и да су пре вршења контроле именовани дужни да је покажу. Из разговора са запосленима утврђено је да саобраћајни контролори не поседују службене легитимације. Из тога произилизи да, иако се контрола обавља, обавља се без првог услова који треба бити испуњен за легитимност контроле, тако да се из свега наведеног може закључити да су све контроле које су спровели саобраћајни контролори без службене легитимације нелегитимне.

Оцена имплементације: **НЕ ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 9. након надзорног аудита

У документацији достављеној након надзорног аудита, Центар је доставио податке о одржаном Годишњем састанку посвећеном безбедности, достављена је и Процедура одржавања Годишњег састанка посвећеног безбедности, међутим, исти је последњи пут одржан 2021. године.

У Пословнику, у тачки 2.9, је дефинисано да се стратегија, приоритети и планови праћења доносе на годишњем састанку посвећеном функционисању СУБ, да је стратегија трајна до њене промене али да се приоритети и планови доносе на годишњем нивоу на поменутом састанку. Међутим, нити је састанак одржан у последње две године нити су приоритети и планови за 2022. и 2023. годину донети.

Друштво до сада није радило процену ефикасности мера акционог плана, по одговору запосленог тек треба да је раде, те ће се захтевати да се по извршеној процени иста достави Дирекцији.

Утврђено је да се прати и координира извршење безбедносних препорука које је прописао ЦИНС.

Центар за СУБ на сличан начин прати извршење мера Дирекције за железнице као код ЦИНС-а, слична процедура. Када Центар утврди да се мере не спроводе обавештава Извршног директора, међутим за ову активност не постоји доказ већ је то извршено усмено.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 10

На аудиту је проверавана упознатост запослених са Политиком безбедности, и током разговора са саговорницима утврђено је да велика већина запослених нису упознати са самим документом. Неки од саговорника су за Политику безбедности чули непосредно пре самог аудита а неки нису уопште.

Упознавање са Политиком безбедности вршено је само једном и то 2019. године за шта је достављен доказ, након тога нема доказа о упознавању иако су поједини саговорници тврдили да се сваки новозапослени одмах по ступању на рад упознаје са Политиком безбедности.

Оцена имплементације: **НЕ ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 11. након надзорног аудита

Одлуком бр. 4/2021-3229-678 од 27. децембра 2021. године и 4/2022-4328-820 од 28. децембра 2022. године, усвојени су сопствени циљеви безбедности друштва „Инфраструктура железнице Србије" а.д. за 2022. и 2023. годину (Прилог 12.). Циљеви су дефинисани на основу података из претходних година. За сваки циљ дефинисане су референтне апсолутне и релативне вредности тако да је могућа доследна примена прописане процедуре.

За претходни период праћени су сопствени циљеви безбедности. Праћење података за циљеве се обавља кроз процес праћења (критеријум 9.) и утврђено је да се сви подаци достављају редовно и ажурно, достављени су и извештаји о остваривању (Прилог алинеја 12.).

У Извештају о остваривању сопствених циљева безбедности, број 36/2023-69, поред одређених одступања највише пажње привукло је одступање од +94,23% у односу на усвојену референтну вредност квалитативног показатеља, када су у питању „Исклизнућа путничких возова и путничких гарнитура". Друштво (Центар за СУБ) се обавезало да ће урадити анализу несрећа за период од 2020. до 2022 године према месту настанка која ће укључити и анализу незгода – деформације колосека и сломљене шине, међутим, анализа није урађена.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 12.

На аудиту је проверавана имплементација свих прописаних поступака за задовољење захтева постојећих, нових и измењених стандарда или других прописаних услова релевантних за безбедност, и констатовано да је, изузев у управама два сектора, велики део запослених у „Инфраструктури железнице Србије" а.д. Београд, потпуно неупућен у захтеве овог критеријума, и у малом броју обавештен о постојећим интерним документима који регулишу ову област, а посебно о доношењу нових и изменама важећих прописа.

Оцена имплементације: **НЕ ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 13.

У периоду који је претходио аудиту десиле су се две значајне промене: пуштање у рад деонице пруге Београд Центар – Нови Сад и Суботица – Хоргош. У Прилогу 4 Пословника у оквиру тачке 6.2. Опис процедуре:

- у подтачкама 3) Анализа ризика и 4) Процена (вредновање) ризика прописано је попуњавање регистра опасности;
- у подтачки 5) Прихватање промене у ставу 1. прописано је да након завршетка поступка оцене ризика групе стручњака доставља извештај предлагачу промене и да се овај извештај предаје независном телу за оцену ризика

На аудиту су тражени попуњени регистар опасности и извештаји о оцени ризика за деонице Београд Центар – Нови Сад и Суботица – Хоргош. Интервјуисани саговорник из ИЖС је изјавио да то не могу да дају, јер није урађено.

Оцена имплементације**: НЕ ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 14.

Током аудита утврђено је да се годишњи план поучавања запослених спроводи у складу са оним како је наведено у самом плану и у складу са Правилником о стручној спреми, стручном оспособљавању и стручном испиту за места железничких радника. Стручна оспособљеност запослених се проверава редовно и у периодима који су захтевани према радним местима, а за проверу стручне оспособљености задужена је комисија за поучавање која је формирана на основу Наредбе о редовном поучавању запослених издате од стране в.д. генералног директора друштва.

Примећено је да су сви испитаници упознати са обавезама везаним за поучавање запослених које овај критеријум захтева у свим секцијама које су биле предмет аудита.

У разговору са испитаницима (Директор сектора за СП) утврђено је да су запослени на нивоу читавог сектора упознати са својим обавезама везаним за редовно поучавање, што такође важи за нову деоницу пруге од Београда до Новог Сада. На новој деоници особље је на адекватан начин упознато са новим системима управљања саобраћајем. Особље поседује одговарајуће сертификате, за шта су и пружени валидни докази чиме се стиче утисак да ће друштво наставити своју традицију доброг рада и адекватног обучавања особља нарочито када су организација саобраћаја и одржавање у питању.

Оцена имплементације: **ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 16.

Када је у питању имплементација докумената друштва која прописује поступке који обезбеђују да се све меродавне безбедносне информације документују тачно, потпуно, доследно, лако разумљиво, ажурно и прописно, поступке за обликовање, израду, расподелу и контролу измена свих релевантних безбедносних докумената за пријем, прикупљање и архивирање свих релевантних докумената односно информација на папиру или путем других начина архивирања, као и поступке за пријем, прикупљање и архивирање свих релевантних докумената односно информација на папиру или путем других начина архивирања, на самом аудиту и након аудита, на основу достављене документације, констатовано је да су запослени делимично упознати са оним што је прописано и да примењују само у одређеној мери.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 18

Друштво је као Субјект од посебног значаја израдило Процену ризика од катастрофа, као и План заштите и спасавања у случају ванредне ситуације и тиме испунило обавезе у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС", број 87/18), као и већину захтева критеријума 18. Прилога 2. Правилника.

Као доказ су достављена оба документа и сагласности на њих, које у виду решења издаје Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова. Током аудита је проверавана упознатост запослених са овим документима као и активности које су предузете у складу са њима и наложеним мерама Дирекције за железнице.

Друштво је упутило допис свим превозницима о усвајању Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања, као и начину на који могу преузети та документа, како би превозници усагласили своја документа везана за поступање у случају ванредне ситуације, што је била једна од наложених мера трајног карактера.

Када је реч о поступцима за тестирање планова за случај ванредних ситуација у сарадњи са другим учесницима који се односе на возно особље, проверу поступака, идентификацију слабих тачака и начин управљања у случају потенцијалних ванредних ситуација, на аудиту је утврђено да ништа конкретно није рађено по овом питању, иако је то једна од мера трајног карактера која би требало да се редовно спроводи. У тачки 2.18.7. Пословника, наведено је да се тестирање планова спроводи најмање једном у две године у сарадњи са штабовима за ВС и локалном самоуправом.

Једна од обавеза приликом израде горе поменутих докумената је именовање повереника и заменика повереника који имају озбиљну улогу приликом проглашења ванредне ситуације. У друштву су именована лица по Секцијама којима су поверени ти задаци, међутим током аудита је утвђено да велики број запослених не зна ко су повереници, ни која је њихова улога. Током разговора са саговорницима, утврђено је да ни сами повереници немају јасну слику која је њихова улога нити су упознати са деловима Плана заштите и спасавања битним за поступање у случају ВС.

Оцена имплементације: **ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉАВА**

Оцена имплементације критеријума 19

Током аудита утврђено је да се редовно спроводе интерне контроле, два пута годишње у складу са Годишњим планом рада инспектора. Након сваке контроле саставља се извештај о извршеним контролама и израђује решење о мерама за отклањање неусаглашености, са роком „одмах". Међутим, велики број наложених мера од стране инспектора се не испуњава и то најчешће због мањка људских и материјалних ресурса. Пошто се мере не испуњавају, инспектори током следеће контроле понављају исте мере и према речима саговорника тај процес зна да потраје више месеци па чак и година. На основу овога доводи се у питање праћење ефикасности наложених мера као битан захтев тачке 19.4. в) Прилога 2. Правилника. Извршење наложених мера, прати сваки инспектор за област коју контролише.

У разговору са саговорницима, утвђено је да се одређене мере које инспектори наложе, „преправљају" из одређених разлога и самим тим рок њиховог извршења није познат а инспектори немају механизам да делују на то и спрече, чиме се озбиљно угрожава независност и непристрасност интерне контроле који функционише транспарентно у складу са захтевима тачке 19.1. Прилога 2. Правилника.

Приликом вршења контроле, инспектори немају унапред разрађен план или чек листе са јасно дефинисаним елементима СУБ-а који се контролишу, па се из тог разлога неки елементи контролишу и више пута док се неки други елементи запостављају или контролишу површно, као нпр. постојање Регистра додатних уверења и његову усклађеност са важећим Правилником, изглед, попуњавање и слање статистичког извештаја о несрећама и незгодама, затим постојање адекватне документације у случају ванредних ситуација по секцијама и организационим јединицама, израда извештаја након поступка оцене ризика, усклађеност уверења, евиденција са важећим правилницима који их дефинишу итд.

Као једна од наложених мера решењем 340-559-8/2021 која је трајног карактера, односила се на то да се контролама Центра за унутрашњу контролу обухвате све позиције у менаџменту друштва, које имају дефинисане одговорности прописане Пословником система управљања безбедношћу. На аудиту је утвђено да се и даље интерне контроле спроводе само на извршном особљу.

Када је реч о деоници пруге Београд Центар – Нови Сад, током аудита је, из разговора са саговорницима, утврђено да по завршетку радова није преузета комплетна документација од извођача радова, поред тога извршно особље није прошло адекватну обуку за рад на појединим машинама и уређајима.

Оцена имплементације: **НЕ ЗАДОВОЉАВА**

3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВЕШТАЈА

Критеријум:		Обрађивач(и)	Оцена документације	Оцена имплементације
2.	ГП	М. Жарковић	делимично задовољава	не задовољава
	ЕТП	Д. Тошић	делимично задовољава	делимично задовољава
	возила	И. Лазић	делимично задовољава	не задовољава
	енергија	И. Лазић	задовољава	делимично задовољава
3.	ГП	М. Жарковић	задовољава	делимично задовољава
	ЕТП	Д. Тошић	задовољава	задовољава
	возила	И. Лазић	задовољава	задовољава
	енергија	И. Лазић	задовољава	задовољава
6.		М. Маринковић	делимично задовољава	не задовољава
7.		М. Маринковић	делимично задовољава	не задовољава
9.		Ф. Шћекић	задовољава	делимично задовољава
10.		Ј.Стељић	задовољава	не задовољава
11.		Ф. Шћекић	задовољава	делимично задовољава
12.		О. Здравковић	задовољава	не задовољава
13.		М. Поповић	делимично задовољава	не задовољава
14.		Ј. Поповић	задовољава	задовољава
16.		О. Здравковић	задовољава	делимично задовољава
18.		Ј. Стељић	задовољава	делимично задовољава

19.	Ј.Стељић/ Г.Поповић	делимично задовољава	не задовољава
Регистар додатних уверења	Ј. Поповић	задовољава	

Закључак Комисије

Након спроведеног надзорног аудита у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд, Комисија је констатовала да друштво не испуњава све обавезе које су дефинисане законским оквиром. Друштво није у потпуности успоставило и имплементирало систем управљања безбедношћу и утврђени су значајни недостаци и неусаглашености у поступцима и спровођењу истих. Као највеће недостатке у систему управљања безбедношћу, Комисија је утврдила:

- непоступање по претходно наложеним мерама Дирекције за железнице;
- недостатак кадровских ресурса за обављање активности, на ниву секција;
- недостатак материјалних ресурса за обављање активности на одржавању железничке инфраструктуре, на нивоу секција;
- непоступање по резултатима геометријског снимања колосека мерним колима, у смислу неодложне санације грешака типа „ГХИ";
- необезбеђивање одговарајућих термина за геометријско снимање колосека и недавање одговарајућег ранга воза мерним колима;
- неспровођење редовног одржавања грађевинске инфраструктуре;
- неспровођење адекватног планирања радова на редовном одржавању грађевинске инфраструктуре и извештавања у спроведеним плановима;
- недовољна комуникација и размена документације са екстерним надзорима приликом извођења и пријема радова на железничкој инфраструктури;
- занемаривање постојећих инфраструктурних капацитета, продужавање возних времена и смањење пропусне моћи пруга;
- непостојање расподеле одговорности, радног места или ОЈ која би управљала одржавањем свих железничких возила у оквиру друштва;
- одржавање железничких возила у несертификованим радионицама;
- непостојање јединствене евиденције, планова и праћења одржавања железничких возила на нивоу друштва. Радно место, које би требало да руководи процесом рада из домена одржавања возних средстава, координира и организује пословање у организационим деловима, обезбеди прикупљање и анализу података упражњено је, при чему никоме у друштву није додељена одговорност за наведене активности;
- неадекватна сарадња Сектора за грађевинске послове са осталим ОЈ друштва, посебно са Центром система управљања безбедношћу;
- невођење досијеа о одржавању железничких возила у прописаном обиму;
- пуштање у саобраћај железничких возила која не поседују одговарајућу дозволу за коришћење на јавној мрежи пруга;
- необученост извршног особља у нижим ОЈ о систему управљања безбедношћу и релевантим интерним процедурама;
- непостојање јасно дефинисане и устројене комуникације и тока информација о безбедности између ОЈ друштва, на различитим нивоима;

- непостојање јасне поделе докумената битних за безбедност на врсте као и списка свих записа и евиденција које се воде у оквиру друштва;
- необезбеђивање адекватне документације о изведеним радовима на прузи Београд Центар – Нови Сад;
- непостојање извештаја о оцени ризика за пруге Београд Центар – Нови Сад и Суботица – Хоргош;
- непоступање по значајном броју мера Центра за унутрашњу контролу и;
- умањење значаја Центра за унутрашњу контролу у организационом смислу;

У складу са наведеним, Комисија предлаже да се Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије" Београд, наложи сет корективних мера, а у случају непоступања по истим, у прописаном року, сертификат Решењем буде одузет.

КОМИСИЈА:

Јово Стељић, председник

Милан Поповић, члан

Оливера Здравковић, члан

Филип Шћекић, члан

Дејан Тошић, члан

Горан Поповић, члан

Иван Лазић, члан

Јакша Поповић, члан

Милош Маринковић, члан

Младен Жарковић, члан